

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：中信建投

唐山海泰新能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称“海泰电力”），分别以独立中标的方式被确认为河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目的光伏组件采购及EPC总承包项目的中标单位，公司及子公司合计中标金额700,000,000.00元。具体如下：

项目名称	中标单位	中标金额(元)
玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目光伏组件采购	唐山海泰新能科技股份有限公司	386,000,000.00
河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目EPC总承包项目	唐山海泰电力工程有限公司	314,000,000.00
合计	-	700,000,000.00

根据本项目招标人广东省能源集团贵州有限公司招标文件要求，本项目为固定单价，项目备案容量为200MW，合同最终结算金额根据实际供货量/容量确认。

唐山广泰能源科技有限公司（以下简称“广泰能源”）为该项目建设单位，将根据中标结果与公司及海泰电力签署相关合同，因公司高管侯鹏曾任广泰能源董事，于2022年6月10日辞任，因此认定公司及海泰电力与广泰能源的交易为关联交易。

（二）表决和审议情况

本次交易构成关联交易，已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本次关联交易金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元，交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：唐山广泰能源科技有限公司

住所：河北省石家庄市长安区中山东路11号乐汇城C座2501室。

注册地址：河北省唐山市玉田县城内豪门路北侧

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄超

实际控制人：广东省能源集团贵州有限公司

注册资本：160,000,000

主营业务：新能源技术推广服务。太阳能发电技术服务。风力发电技术服务。太阳能电站开发、建设、运营。发电、输电、供（配）电业务。储能技术服务。

关联关系：公司高管侯鹏曾任广泰能源董事，于2022年6月10日辞任。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易价格系通过公开招标的方式确定，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

根据《公司章程》的规定，经公司股东大会审议通过后，公司及海泰电力与广泰能源签署相关合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司及子公司正常生产经营所需，对公司及子公司的财务状况、经营成果不会造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日